

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2025 ve 31/01/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	45,065,338.11
E. KATILMA PAYI SAYISI:	10,143,500
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.44278
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.198194
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	20.21%
TÜREV TEMİNAT	5.89%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	67.17%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	5.57%
YP MEVDUAT	1.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.13%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	15.07%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,790,150.60
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,507,380.64
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztls No	Repo Trmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam%
A.FAY															
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	1,453.00	16.06	01.06.2022	0.00%	0	0	44.36	64,455.08	0.71%	0.14%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	6,494.00	37.38	16.02.2024	0.00%	0	0	44.36	288,073.84	3.16%	0.64%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	8,602.00	36.84	20.02.2024	0.00%	0	0	44.36	381,584.72	4.19%	0.85%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	6,519.00	36.48	23.02.2024	0.00%	0	0	44.36	289,182.84	3.17%	0.64%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	2,671.00	41.58	21.10.2022	0.00%	0	0	71.4	190,709.40	2.09%	0.42%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	9,950.00	89.29	16.02.2024	0.00%	0	0	71.4	710,430.00	7.79%	1.58%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	13,187.00	86.05	20.02.2024	0.00%	0	0	71.4	941,551.80	10.33%	2.09%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLIC91E0	0.00%	0	4,018.00	7.6	20.12.2021	0.00%	0	0	44.8	45,606.40	0.50%	0.10%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLIC91E0	0.00%	0	4,556.00	56.25	16.02.2024	0.00%	0	0	44.8	204,108.80	2.24%	0.45%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLIC91E0	0.00%	0	6,043.00	54.45	20.02.2024	0.00%	0	0	44.8	270,726.40	2.97%	0.60%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLIC91E0	0.00%	0	4,570.00	53.15	23.02.2024	0.00%	0	0	44.8	204,736.00	2.25%	0.45%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	21,249.00	9.75	20.02.2024	0.00%	0	0	21.5	456,853.50	5.01%	1.01%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	48,924.00	10.35	23.02.2024	0.00%	0	0	21.5	1,051,866.00	11.54%	2.33%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	2,867.00	167.2	16.02.2024	0.00%	0	0	392	1,123,864.00	12.33%	2.49%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,026.00	167.2	20.02.2024	0.00%	0	0	392	1,578,192.00	17.32%	3.50%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	873	171	23.02.2024	0.00%	0	0	392	342,216.00	3.75%	0.76%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	875	12.24	20.12.2021	0.00%	0	0	69.8	51,075.00	0.67%	0.14%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	3,915.00	66.45	16.02.2024	0.00%	0	0	69.8	273,267.00	3.00%	0.61%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	5,193.00	62.6	20.02.2024	0.00%	0	0	69.8	362,471.40	3.98%	0.80%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	3,918.00	62.45	23.02.2024	0.00%	0	0	69.8	273,476.40	3.00%	0.61%
Ana Grup Toplamı						156,903.00							9,114,446.58	100.00%	20.21%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHVL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHVL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	VIOP-TL	0.00%	0	2,532,800.08	0	31.01.2025	0.00%	0	-22,000.00	0	2,510,800.08	94.48%	5.57%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	3,949.38	14.79	31.01.2025	0.00%	0	0	0	146,704.06	5.52%	0.33%
Toplam						2,536,749.46							2,657,504.14	100.00%	5.90%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,536,749.46							2,657,504.14	100.00%	5.89%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
ABBVUS	ABBVIE INC		US00287Y1091	0.00%	0	208	162.18	08.01.2024	0.00%	0	0	188.53	1,402,443.41	4.63%	3.11%
ABTLUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0.00%	0	183	103.96	21.08.2023	0.00%	0	0	128.34	839,967.79	2.77%	1.86%
ABTLUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0.00%	0	69	110.71	05.01.2024	0.00%	0	0	128.34	316,709.17	1.05%	0.70%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0.00%	0	45	109.58	18.11.2022	0.00%	0	0	113.62	226,741.69	0.75%	0.50%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0.00%	0	150	105.2	03.02.2023	0.00%	0	0	113.62	755,805.65	2.50%	1.68%
BSXUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0.00%	0	272	47.56	13.12.2022	0.00%	0	0	103.41	1,006,016.91	3.32%	2.23%
CNCUS	CENTENE CORP		US1513581017	0.00%	0	311	63.86	21.08.2023	0.00%	0	0	64.18	713,838.77	2.36%	1.58%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	336	82	08.01.2024	0.00%	0	0	56.49	678,846.69	2.24%	1.51%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	213	44.45	03.01.2025	0.00%	0	0	56.49	430,340.31	1.42%	0.95%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	31	481.63	08.01.2024	0.00%	0	0	397.53	440,726.26	1.46%	0.98%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	13	477.74	11.01.2024	0.00%	0	0	397.53	134,820.69	0.61%	0.41%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	22	366.77	03.01.2025	0.00%	0	0	397.53	312,773.48	1.03%	0.69%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	186	82.86	08.01.2024	0.00%	0	0	97.05	645,623.85	2.13%	1.43%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	71	84.64	11.01.2024	0.00%	0	0	97.05	246,447.81	0.81%	0.55%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	49	220.48	08.01.2024	0.00%	0	0	202.2	354,349.47	1.17%	0.79%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	29	212.03	11.01.2024	0.00%	0	0	202.2	209,717.04	0.69%	0.47%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	88	195.38	03.01.2025	0.00%	0	0	202.2	636,382.73	2.10%	1.41%
LLVUS	ELI LILLY & CO		US5324571083	0.00%	0	13	287.18	24.03.2022	0.00%	0	0	822.48	382,388.81	1.26%	0.85%
LLVUS	ELI LILLY & CO		US5324571083	0.00%	0	8	614	05.01.2024	0.00%	0	0	822.48	235,316.19	0.78%	0.52%
LLVUS	ELI L														

4519JT	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JP351940000	0.00%	0	910	7,002.00	06.01.2025	0.00%	0	0	6,734.00	1,413,207.14	4.67%	3.13%
4568JT	DÄILCHI SÄNKYO CO LTD	JP347535009	0.00%	0	1,463.00	4,352.00	06.01.2025	0.00%	0	0	4,277.00	1,443,028.45	4.76%	3.20%
7741JT	HOYA CORP	JP383780006	0.00%	0	321	19,955.00	06.01.2025	0.00%	0	0	20,975.00	1,552,738.50	5.13%	3.44%
Toplam					7,439.00						27,803,286.74	91.80%	61.65%	
BORSA YATIRIM FONLARI														
IKIUS	BLACKROCK INC	US4642873255	0.00%	0	753	86.14	03.01.2025	0.00%	0	0	92.14	2,481,357.74	8.19%	5.50%
Toplam					753						2,481,357.74	8.19%	5.50%	
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						8,192.00					30,284,644.48	100.00%	67.17%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	TAKASBANK	03.02.2025	TBPP	45.00%	0	2,509,246.58	2,500,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	2,509,246.58	82.73%	5.57%
Toplam						2,509,246.58					2,509,246.58	82.73%	5.57%	
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELİ	0.01%	14,100.01	14,100.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	523,760.38	17.27%	1.16%
Toplam					14,100.01						523,760.38	17.27%	1.16%	
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						2,523,346.59					3,033,006.96	100.00%	6.73%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,225,191.05					45,089,602.17			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	45,089,602.17 100.05%
C. ALACAKLAR (+) :	121,296.31 0.27%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	42,918.96 0.10%
E. BORÇLAR (-) :	0 0.00%
	188,479.33 0.42%

FON TOPLAM DEĞERİ:

	45,065,338.11
--	---------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	107,165.33
370.02.000-Denetim Ücreti	2,562.15
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	32,040.73
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	14,122.47
370.06.000-Saklama Giderleri	20,652.56
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.15.001-BPP Kom	1,933.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	826.46
370.23.000-Futures İşlemi Kom	119.51
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,191.40
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,174.11
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	91.9
TOPLAM	187,725.27

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ
Sermaye Piyasası Aracı ISIN İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP F_XU0300225-GRM 07.01.2025 11,488.00 20 2,297,600.00 Uzun
Forward Sözleşmesi EUR/CHF 0.944 35,000.00 33,040.00 EUR Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2025	6,862.00	14,064.00	4.165259	4.198547	10,542,142.00	0.11	TL
03.01.2025	11,391.00	2,578.00	4.184585	4.183414	10,513,868.00	0.11	TL
06.01.2025	25,494.00	7,797.00	4.198547	4.194457	9,973,648.00	0.1	TL
07.01.2025	30,852.00	3,726.00	4.183414	4.216651	9,947,044.00	0.1	TL
08.01.2025	548,017.00	592	4.194457	4.229601	9,930,563.00	0.1	TL
09.01.2025	30,330.00	2,367.00	4.216651	4.216772	9,930,653.00	0.1	TL
10.01.2025	17,073.00	1,244.00	4.229601	4.263871	9,924,788.00	0.1	TL
13.01.2025	2,277.00	14,181.00	4.216772	4.278867	9,937,445.00	0.1	TL
14.01.2025	7,109.00	344,378.00	4.263871	4.282722	10,277,569.00	0.1	TL
15.01.2025	1,524.00	114,537.00	4.278867	4.276653	10,389,956.00	0.1	TL
16.01.2025	4,254.00	51,984.00	4.282722	4.271978	10,394,440.00	0.1	TL
17.01.2025	2,150.00	60,710.00	4.276653	4.267313	10,451,950.00	0.1	TL
20.01.2025	47,500.00	24,829.00	4.271978	4.289039	10,443,083.00	0.1	TL
21.01.2025	3,200.00	2,782.00	4.267313	4.283911	10,370,080.00	0.1	TL
22.01.2025	33,696.00	5,985.00	4.289039	4.289378	10,227,067.00	0.1	TL
23.01.2025	75,785.00	1,950.00	4.283911	4.320568	10,226,342.00	0.1	TL
24.01.2025	148,998.00	57,122.00	4.289378	4.341293	10,014,939.00	0.1	TL
27.01.2025	2,675.00	14,826.00	4.320568	4.375651	10,029,469.00	0.1	TL
28.01.2025	268,525.00	16,712.00	4.341293	4.401314	10,024,730.00	0.1	TL
29.01.2025	296	12,048.00	4.375651	4.425272	10,031,226.00	0.1	TL
30.01.2025	21,451.00	80,340.00	4.401314	4.414755	10,100,436.00	0.1	TL
31.01.2025	5,552.00	45,446.00	4.425272	4.415453	10,143,500.00	0.1	TL